



Starosta

5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **12. 11. 2025**

Bod pořadu jednání: **07. ČTVRTÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2025**

Věc: **Čtvrté rozpočtové opatření roku 2025**

Důvod předložení: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odbor: Ekonomický odbor

Zpracoval: Ing. Jana Míková, vedoucí EO

Projednáno: RMO 03. 11. 2025; FV 05. 11. 2025

Předkládá: Lukáš Pohanka

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:

- schvaluje** předložený návrh 4. rozpočtového opatření roku 2025;
- schvaluje** upravený rozpočet na rok 2025 v tomto členění:

	Schválený rozpočet	Stav po 4.RO
Tř. 1 – Příjmy daňové	183 980 000,00 Kč	190 383 400,00 Kč
Tř. 2 – Příjmy nedaňové	12 015 000,00 Kč	14 191 594,00 Kč
Tř. 3 – Příjmy kapitálové	1 000 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč
Tř. 4 – Přijaté transfery	45 270 000,00 Kč	25 919 530,88 Kč
Příjmy celkem	242 265 000,00 Kč	231 544 524,88 Kč
Tř. 5 – Výdaje běžné	168 953 500,00 Kč	173 888 837,70 Kč
Tř. 6 – Výdaje kapitálové	127 300 000,00 Kč	100 800 000,00 Kč
Výdaje celkem	296 253 500,00 Kč	274 688 837,70 Kč
Financování – zůstatek BÚ	53 988 500,00 Kč	43 144 312,82 Kč
Příděl do sociálního fondu	1 160 000,00 Kč	1 247 455,16 Kč

a **ukládá** starostovi zajistit zveřejnění 4. rozpočtového opatření dle zákona.

Z: EO, starosta

T: 11/2025

Důvodová zpráva:

Čtvrtým rozpočtovým opatřením roku 2025 v daňových příjmech navyšujeme položky poplatku z pobytu, správní poplatky a dílčí daně z technických her. Ve třídě nedaňových příjmů navyšujeme příjmy z vlastní činnosti a dále je zde zohledněna vratka dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský I. (MŠMT), kdy ZŠ Vratislavice nevyčerpala celou dotaci. Ve třídě kapitálových příjmů navyšujeme příjmy z prodeje DHM. Ve třídě transferů upravujeme výši dotace na volby do Parlamentu ČR. Dále zde dochází k rozpočtování příjmu průtokových dotací pro příspěvkovou organizaci MŠ Sídliště z Operačního programu Jan Amos Komenský II. (MŠMT); pro MŠ Lísteček z dotačního programu Libereckého kraje „Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro rok 2024/2025“ a pro Domov seniorů Vratislavice na dofinancování sociálních služeb (MPSV).

V běžných výdajích jsou zohledněny výše uvedené průtokové dotace pro příspěvkové organizace. Dále dochází ke snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov seniorů z důvodu dofinancování sociálních služeb z MPSV, získání doplatku od VZP za rok 2024 a navýšení příspěvků klientů na péči. V kapitálových výdajích dochází k úpravě u následujících investičních akcí: Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty (ulice Nad Školou).

PŘÍJMY

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 4.RO
000700220004	000000	1342	0080001000000	Poplatek z pobytu	20 000,00
000700220004	000000	1361	0080001000000	Správní poplatky	50 000,00
000700220004	000000	1386	0080001000000	Dílčí daň z technických her	500 000,00
000700220004	000000	1387	0080001000000	Dílčí daň z technických her	500 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 1	1 070 000,00
000700220004	003722	2112	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00
000700220004	003429	2132	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	100 000,00
000700220004	006402	2229	0080228000000	ZŠ Vratislavice - vratka OPJAK I.	246 594,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 2	366 594,00
000700220004	003639	3113	0080008000000	Příjmy z prodeje DHM	50 000,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 3	50 000,00
000700220004	000000	4111	0080012000000	Dotace na volby	-11 878,38
000700220004	000000	4116	0080228000000	MŠ Sídliště - OPJAK II.	75 565,60
000700220004	000000	4116	0080228000000	MŠ Sídliště - OPJAK II.	317 466,49
000700220004	000000	4122	0080228000000	DS Vratislavice	471 139,00
000700220004	000000	4122	0080228000000	MŠ Lísteček – potravinová pomoc	2 364,00
000700220004	000000	4122	0080228000000	MŠ Lísteček – potravinová pomoc	21 276,00
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 4	875 932,71

PROVOZNÍ VÝDAJE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 4.RO
000700220004	004350	5331	0080156000000	Příspěvek na provoz DS VRA	-2 400 000,00
000700220004	003111	5336	0080228000000	MŠ Sídliště - OPJAK 2	75 565,60
000700220004	003111	5336	0080228000000	MŠ Sídliště - OPJAK 2	317 466,49
000700220004	003111	5336	0080228000000	MŠ Lísteček - potr. pomoc	2 364,00
000700220004	003111	5336	0080228000000	MŠ Lísteček - potr. pomoc	21 276,00
000700220004	004350	5336	0080228000000	DS Vratislavice MPSV	166 126,00
000700220004	004357	5336	0080228000000	DS Vratislavice MPSV	305 013,00
000700220004	006402	5364	0080228000000	ZŠ Vratislavice - vratka OPJAK	57 370,12
000700220004	006402	5364	0080228000000	ZŠ Vratislavice - vratka OPJAK	189 223,88
0004 - MOV - Ekonomický odbor				Třída - 5	-1 265 594,91

INVESTICE

ORJ2	ODPA	POL	ORG	Text	NÁVRH 4.RO
000700220005	002219	6121	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště, mosty	3 000 000,00
0005 - MOV - Technický odbor				Třída - 6	3 000 000,00

Po schválení 4. rozpočtového opatření roku 2025 **dojde ke snížení plánovaného schodku rozpočtu, schodek celkem 43.144.312,82 Kč.** Tento schodek je krytý stavem finančních prostředků na bankovních účtech MOV k 31. 12. 2024.

Příloha:

Bod_02_Příloha_04_Rozpoctove_opatreni_2025